2021年度

四川省通江县信访局

部门决算

目录

公开时间：2022年8月25日

**[第一部分 部门概况 - 1 -](#_Toc23604)**

[一、基本职能及主要工作 - 1 -](#_Toc30003)

[二、机构设置 - 2 -](#_Toc19592)

**[第二部分2021年度部门决算情况说明 - 2 -](#_Toc8129)**

[一、收入支出决算总体情况说明 - 2 -](#_Toc6619)

[二、收入决算情况说明 - 3 -](#_Toc4591)

[三、支出决算情况说明 - 4 -](#_Toc10783)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 4 -](#_Toc4201)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 5 -](#_Toc107)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 8 -](#_Toc8992)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 8 -](#_Toc9151)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc25819)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc8463)

[十、其他重要事项的情况说明 - 10 -](#_Toc21637)

**[第三部分 名词解释 - 12 -](#_Toc3548)**

**[第四部分 附件 - 14 -](#_Toc732)**

**[附件 - 14 -](#_Toc11329)**

**[第五部分 附表 - 17 -](#_Toc5271)**

[一、收入支出决算总表 - 17 -](#_Toc29942)

[二、收入决算表 - 17 -](#_Toc29413)

[三、支出决算表 - 17 -](#_Toc6753)

[四、财政拨款收入支出决算总表 - 17 -](#_Toc1216)

[五、财政拨款支出决算明细表 - 17 -](#_Toc5400)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 17 -](#_Toc24546)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 17 -](#_Toc3458)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 17 -](#_Toc5728)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 17 -](#_Toc21369)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 17 -](#_Toc11840)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 17 -](#_Toc23589)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 17 -](#_Toc31354)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 17 -](#_Toc16219)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 17 -](#_Toc2375)

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责处理来信来电，接待来访，听取和收集来信来访人员反映的情况和问题，向来访人提供相关政策和法律法规的咨询服务。

2.受理、转送、交办信访人提出的信访事项。

3.协调处理各乡镇、县级各部门在接待来访中遇到的复杂问题。

4.会同有关部门协调处理好群众赴京去省到市上访的劝阻、接访、劝返工作和异常、突发信访事件。

（二）2021年重点工作完成情况

1.始终坚持党的领导，切实守好为民服务初心。

（1）贯彻党的决策部署，维护社会和谐稳定。

（2）大力加强政治建设，永葆对党忠诚本色。

（3）狠抓党史学习教育，提升干部政治觉悟。

（4）深入开展主题教育，强化服务宗旨意识。

2.集中治理重信重访问题，着力做好民生诉求大起底，推动问题及时有效解决。

（1）抓难点，补短板，全面开展全县信访攻坚及民生诉求大起底工作，切实化解信访矛盾。

（2）标本兼治，建立化解长效机制。

（3）聚焦聚力，加强“三访”专项治理。

3.围绕突出矛盾攻坚，持续化解重点领域积案。

（1）持续抓好领导干部示范攻坚化解突出问题。

（2）持续攻坚“化解一批拆迁安置还房和国土住建领域信访积案”。

（3）持续深入开展“六个一批”工作。

4.全面落实“四个加强”，提升信访干部队伍素质。

（1）加强信访干部队伍建设。

（2）加强信访工作规范化建设。

（3）加强信访工作基层基础建设。

（4）加强信访领域党风廉政建设。

5.全力做好信访安全保障，确保实现“三零五不”目标。

（1）倾力倾心做好敏感时段、重点时期信访维稳值班工作。

（2）落地落实疫情期间矛盾源头防范。

（3）从严从细抓好常态化疫情防控。

## 二、机构设置

2021年财政预算财政供给人员22人，供给车辆0辆，下属二级单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位1个，为全额财政拨款。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级单位包括：通江县群众接待中心，不属于单独预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计382.16万元。与2020年相比，收、支总计各减少62.28万元，下降14.01%。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计382.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1.

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计382.16万元，其中：基本支出369.36万元，占96.65%；项目支出12.8万元，占3.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出。万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计382.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少62.28万元，下降14.01%。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出382.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.28万元，下降14.01%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出382.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出316.37万元，占82.78%；**教育支出（类）0**万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出27.77万元，占7.27%；**卫生健康支出**15.88万元，占4.16%；住房保障支出18.34万元，占比4.8%；**农林水（类）**支出3.8万元，占0.99%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为382.16**，**完成预算的**100%**。其中：**

1. **一般公共服务（类）行政运行**：**支出决**算为**247.**65**万元；一般公共服务类信访事务款项：支出决**算数为9万元**；一般公共服务类事业运行款项：支出决**算为59.71万元，均完成预算的100%，决算数等于预算数。

**2.教育（类）:支出决**算为**0万元，完成**预算的0%，**决算数等于预算**数。

**3.科学技术（类）:支出决**算为**0万元，完成**预算的0%**，决算数等于预算**数。

**4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决**算为**0万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数。

**5.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决**算为**24.**45**万元；社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费：支出决**算为3.32万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗**：**支出决**算为**15.**88**万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数。

**7.农林水支出（类）扶贫：支出决**算为3.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**8.住房保障支出（类）住房公积金：支出决**算为18.34万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出369.36万元，其中：

人员经费290.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费78.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他服务费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，占0.8%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成**预算的**0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元，**完成**预算的**0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0.68**万元，**完成预算的**100%**。**公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降2.85%。主要原因是压缩公务接待费支出。

**国内公务接待支出0.68**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的公务用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县信访局机关运行经费支出78.87万元，比2020年增加3.09万元，增加3.92%。主要原因是本年行政运行成本增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，根据公务用车改革，我单位没有保留公务用车。

**（四）预算绩效管理情况**

对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年通江县信访局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、信访事务、事业运行（项）：行政运行、事业运行、信访事务及事业运行行政运行10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）**公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，我们单位主要用于信访维稳方面。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买办公用品等货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务出行的交通费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年通江县信访局部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成：

本单位下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位1个，均为全额财政拨款。纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：通江县群众接待中心。

1. 机构职能：

负责处理来信来电，接待来访，听取和收集来信来访人员反映的情况和问题，向来访人提供相关政策和法律法规的咨询服务；受理、转送、交办信访人提出的信访事项；协调处理各乡镇、县级各部门在接待来访中遇到的复杂问题；会同有关部门协调处理好群众赴京去省到市上访的劝阻、接访、劝返工作和异常、突发信访事件。

1. 人员概况：

2021年我局财政预算财政供给人员22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

2021年度共收到财政拨款382.16万元，其中信访受理及处理资金共275.1元，中央、省、市值班专项资金共计20万元，信访网络运行维护专项资金共计22.2万元。

1. 部门财政资金支出情况：

整体支出主要是用于人员经费、日常办公经费以及脱贫攻坚、会同有关部门协调处理好群众赴京去省到市上访的劝阻、接访、劝返工作和异议、突发信访事件、保证网络信访事项的处理、党报党刊的征订等专项工作。着力满足群众的不同信访诉求，保障群众基本权益，信访维稳工作正常开展，为规范加强信访事务经费的管理，信访事务的经费做到了专款专用，保障了信访工作的有序开展，降低了信访事件的发生率。

中央、省、市专项经费20万元用于2021年36次到京、蓉等地信访维稳工作经费、信访业务知识业务培训等。信访网络运行维护专项资金22.2万元，用于2021年信访网络运行维护等。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理：

（1）目标任务量完成情况：2021年12月底前全面完成36次到京、蓉等地方值班。

（2）目标质量完成情况：圆满完成目标任务，无任何信访事件发生。

（3）目标进度完成情况：截至2021年底，各项任务按照预定目标圆满完成。

（二）项目效益情况

 1、项目实施的社会效益分析。通过项目的实施，着力满足群众的不同信访诉求，保障群众基本权益，加快提升群众问题诉求解决实效。

2、运行保障效果。密切联系群众、服务群众情况，妥善处理群众信访来访，化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决了损害群众利益。

四、评价结论及建议

（一）存在的问题：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对信访事务项目编制不够明晰和精准。

（二）相关建议：对预算绩效管理业务进行培训指导，切实提高预算绩效管理水平。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表